

第339回 三田市議会定例会 予算について

口議案第70号 平成28年度 一般会計補正予算(第3号)

1 歳入歳出予算補正

(1) 補正額及び補正後の予算

補正前の額	補正額	補正後の額
40,052,901千円	440,888千円	40,493,789千円

(2) 歳入歳出予算補正の内訳

(単位:千円)

内 容	補正額	国県支出金	市債	その他	一般財源
(i) 施策的事業 (14事業)	396,138	298,641	55,400	0	42,097
(ii) 災害復旧事業	44,750	16,507	14,500	1,075	12,668
合 計	440,888	315,148	69,900	1,075	54,765

(3) 歳出補正の内容

(i) 施策的事業 (小事業)

① 一般事務費

6,100千円

[国庫 6,100]

”地域の人事部”戦略策定事業費

② 経済対策臨時福祉給付金給付事業費

255,939千円

[国庫 255,939]

国2次補正に伴う経済対策臨時福祉給付金
※繰越明許費補正

③ 総合福祉保健センター施設修繕費

4,600千円

[一般財源 4,600]

空調更新、給水ポンプユニット更新等修繕費

④ 放課後児童健全育成施設維持管理費

13,004千円

[国庫 1,047 県 261 一般財源 11,696]

武庫第3児童クラブ棟建築工事費

⑤ 放課後等デイサービス給付費

15,000千円

[国庫 7,500 県 3,750 一般財源 3,750]

事業所増等に伴う事業費の見込み増による

⑥ 多子世帯保育料軽減事業費

5,714千円

[県 3,154 一般財源 2,560]

県の補助対象拡充に伴う補助金の増による

⑦ 県営ため池整備事業費(山田地区)

4,389千円

[一般財源 4,389]

国2次補正に伴うため池(平井の池)改修工事負担金 5,500千円

平井の池実施設計費の見込減

△1,111千円

⑧ 林道維持管理費	2,000千円
林道施設(大根谷林道)の路面整備等	〔一般財源 2,000〕
⑨ 住民参画型森林整備事業費	2,200千円
森林整備事業に対する助成(上槻瀬地区)	〔県 2,200〕
⑩ 橋梁長寿命化関連事業費	8,400千円
国2次補正に伴う橋梁耐震化設計(えるむ橋)	18,600千円
(うち橋梁修繕設計落札減より充当)	10,200千円)
⑪ 公園施設長寿命化事業費	20,000千円
国2次補正に伴うトイレ バリアフリー化等改修工事(3か所)	〔国庫 10,000 市債 10,000〕
⑫ 子育て世帯親元近居助成事業費	6,997千円
補助金申込件数の増による	〔一般財源 6,997〕
⑬ 消防車両・機器等維持管理費	1,000千円
企業連携消防団の創設に当たって要する資機材等購入費	〔県 500 一般財源 500〕
⑭ 中学校施設改修事業費	50,795千円
けやき台中学校EV設置工事費	〔国庫5,272 市債 45,400 一般財源 123〕
※繰越明許費補正	
計	396,138千円

(ii) 災害復旧事業

① 農林施設災害復旧事業費	5,750千円
台風16号による農地・農業用施設の災害復旧費	〔県 2,500 寄附金 1,075 一般財源 2,175〕
② 土木施設災害復旧事業費	39,000千円
台風16号による土木施設の災害復旧費	〔国庫 14,007 市債 14,500 一般財源 10,493〕
計	44,750千円

(4) 歳入補正の内容

一般財源の補正

① 前年度繰越金	54,765千円
27年度実質収支 533,824千円のうち 54,765千円	
(現計予算額) (補正後予算額) (補正額)	
112,403千円 → 167,168千円 ⇒ 54,765千円	
計	54,765千円

2 繰越明許費補正

事業名	金額
臨時福祉給付金給付事業費	253,263千円
中学校施設維持補修費	50,795千円

(国2次補正事業)
* 給付期間をH29年10月末までと予定しているため
* 国2次補正による前倒し実施のため

3 債務負担行為補正

債務負担行為の追加

事項	期間	限度額	実施
心道会館指定管理費	平成28～33年度	21,170千円	H29-33(5か年)
淡路風車の丘指定管理費	平成28～33年度	33,265千円	H29-33(5か年)
駅前子育て交流ひろば運営費	平成28～31年度	17,970千円	H29-31(3か年)
放課後児童健全育成事業費 (武庫第3児童クラブ整備・ゆりのき台 第2・4児童クラブ整備)	平成28～29年度	25,207千円	H28-29(2か年)
三輪明神窯史跡園・旧九鬼家住宅 資料館・ふるさと学習館指定管理 費	平成28～33年度	77,015千円	H29-33(5か年)

□議案 第71号 三田市民病院事業会計補正予算(第1号)

1 収益的支出補正

(単位:千円)

	補正前の額	補正額	補正後の額
収益的支出	8,991,899	62,000	9,053,899
給与費	4,661,210	62,000	4,723,210

(内容)

医師報酬、看護師賃金の見込み増による

平成28年度 人件費補正予算について

【一般会計】

H28当初予算	H28補正後	補正額	補正率
7,672,211千円	7,667,794千円	△ 4,417千円	△ 0.1%

1 特別職 [H28要求 3人 → H28実績 3人]

<u>H28当初</u>	<u>H28補正後</u>	<u>補正額</u>	<u>補正率</u>
57,478千円	56,860千円	△ 618千円	(△ 1.1%)

<主な増減科目>

人事院勧告に伴う期末手当の増 314千円、給与削減 (H29年1月～3月分) △932千円

2 一般職 [652人 → 648人]

<u>H28当初</u>	<u>H28補正後</u>	<u>補正額</u>	<u>補正率</u>
6,109,610千円	6,102,112千円	△ 7,498千円	(△ 0.1%)

◇ 給料 2,602,757千円 2,578,037千円 △ 24,720千円 (△ 0.9%)
 当初予算要求時と実績人数の差 (△4人)、育児休業、退職者等による減 △29,000千円
 平成28年度人勧反映の給与改定の増 3,366千円

◇ 職員手当 2,034,431千円 2,070,015千円 35,584千円 (1.7%)
 時間外手当の増 (水防待機、熊本地震対応等) 9,000千円
 平成28年度人勧反映の期末勤勉手当の増 28,148千円
 育児休業、退職者等による減 △3,000千円 他

◇ 共済費 953,476千円 937,614千円 △ 15,862千円 (△ 1.7%)
 共済追加負担金率の変更による減 (算定時30.2/1000→16.7/1000) △50,000千円
 標準報酬額の増加による負担金の増 概算25,000千円
 平成28年度人勧反映の期末勤勉手当の増による負担金の増 5,290千円

◇ 退手負担金 518,946千円 516,446千円 △ 2,500千円 (△ 0.5%)
 当初予算要求時と実績人数の差 (△4人) 概算 △2,000千円 他

3 再任用 [46人 → 45人]

<u>H28当初</u>	<u>H28補正後</u>	<u>補正額</u>	<u>補正率</u>
200,409千円	204,858千円	4,449千円	(2.2%)

◇ 給料 124,547千円 123,881千円 △ 666千円 (△ 0.5%)
 当初予算要求時と実績人数の差 (△1人) 及び異動による減

◇ 職員手当 47,428千円 50,481千円 3,053千円 (6.4%)
通勤手当の増 1,056千円、単身赴任手当(石巻市への派遣) 754千円 他
平成28年度人勧反映の期末勤勉手当の増 315千円

◇ 共済費 28,434千円 30,496千円 2,062千円 (7.3%)
社会保険料の増 3,756千円
追加負担金の見込減 △1,258千円 等
H28人勧影響額 給与改定、期末勤勉手当の増等 36千円

4 嘱託職員 [172 人 → 169 人]

504,630千円 512,935千円 8,305千円 (1.6%)

◇ 報酬 435,890千円 445,647千円 9,757千円 (2.2%)
配置見込減(シティセールス推進員、危機管理、固定資産評価補助員 等) △6,417千円
新たな配置に伴う増(環境パトロール等)5,261千円、時間外及び交通費の増 10,593千円 等

◇ 共済費 68,740千円 67,288千円 △ 1,452千円 (△ 2.1%)
採用見込減(シティセールス推進員、危機管理、固定資産評価補助員 等) △1,871千円 等

5 臨時職員 [388.7 人 → 373.8 人]

800,084千円 791,029千円 △ 9,055千円 (△ 1.1%)

◇ 賃金 694,291千円 690,281千円 △ 4,010千円 (△ 0.6%)
配置見込減(育休代替事務補助、放課後児童クラブ指導補助員、保育士 等) △22,518千円
増員配置に伴う増(市民センター、清掃作業員、養護教諭等) 14,671千円 等

◇ 共済費 105,793千円 100,748千円 △ 5,045千円 (△ 4.8%)
上記配置の見込減 △7,608千円
上記新たな配置に伴う増 1,049千円 等